

四川省凉山州美姑县牛牛坝中央厨房

稽核整改报告

2018 年 10 月 17 日免费午餐志愿者到我校进行核查发现了如下问题：

- 1、厨房地面积水多；
- 2、公用炊具及厨配餐桶没有每天消毒；
- 3、留样记录没有记录到期处理时间；
- 4、原始采购单与实际数据不符，且缺少相关经手人信息；
- 5、入、出库台账部分缺少相关经手人信息；
- 6、没有建立现金流水账；
- 7、微博公示就餐人数与实际不符；
- 8、微博公示食材数据与原始凭证不符；
- 9、学生餐具没有统一保管消毒，绝大部分学生餐前没有洗手。

二、重大问题情况

1、学校原始采购单与实际数据不符：稽核当天学校采购猪肉的原始凭证显示采购猪肉重量为 350 斤，但是在当场实际称重为 298 斤，实际少猪肉 52 斤。学校在采购过程中短斤少两，虚报食材数量。

2、学校微博公示人数与实际不符：稽核当天学校实际应到人数为 2918（中心小学校务日志应到学生人数与教职工应到人数及各村小师生应到人数相加），校方微博公示应到人数为 3050 人，相差 132 人；当天实到人数为 2857 人（中心小学校务日志实到学生人数与教职工实到人数及各村小师生实到人数相加），校方微博公示实到 3041 人，相差 184 人。

对此我校将严格按照管理制度作出如下整改方案：

立即对厨房地面排水口进行修改，加大排水口和增加排水口，尽量将洗菜溢出到地面的积水排空。并由食堂工作人员将残余积水用拖把拖干尽量保持地面干燥。

坚持每天对公用餐具及配餐桶的消毒，但是由于条件限制没有足够的消毒设施来进行消毒，对此我们将采取高温消毒的方式进行消毒。午餐后由食堂工作人员集中清洗后放入锅中煮沸来高温消毒。

3、对留样记录人员进行培训如何填写留样记录，留样时间要精确分、要注明留样人及倾倒人、留样物品去向，并填写好到期处理时间。

4、学校必须安排专人进行采购、并做好每天的出入库登记向商家索要并保管好原始凭证，每天收货时必须进行送货单数量及领货数量的核对确保数据的准确性。

5. 建立现金流水账制度并由专人负责，按照实际发生日期及时记录，记账数据实际发生数据一致，并定期进行公示。

6、加强对微博的管理，每天发布微博前必须与收货人员核对原始凭证的数据核对无误才能发布微博，确保发布数据的准确性，对错误的要及时更正公示。

7、由于条件限制我校无法将所有学生餐具统一保管，但是我们每天将分年级的对学生餐具进行统一的高温消毒。餐前对学生加强卫生管理，陪餐老师必须督促学生餐前洗手。由于我校洗手台较远、较少，对此要求每班每天餐前用盆子接好 3-4 盆清水放在教室学生就餐前先洗手。加强对送餐车辆的管理，除了要按时将午餐送达各开餐村

小，并且还要保证送餐车辆的整洁，送餐车辆必须要保持干净整洁。

二、对重大问题的情况的说明和整改方案

1、稽核当天猪肉与实际数据不符，我校从 2018 年 11 月 15 日起采购猪肉数量定于 350 斤，向商家订购猪肉也为 350 斤。但是当天商家送达猪肉不足 350 斤，事先商家并未向我校说明，我校收货人员大意并未对其进行称重导致当天猪肉数量出入较大。对次我校深知事情的严重性当即做出处理意见：①当场便与送货商家解除了猪肉购买合同更换新的商家采购，同时对当天的供货猪肉按实际收货数量 284 斤付款②并对事务长做出撤销职务的处理，暂由总务主任代理事务长之职，③同时对扣除原事务长本年度绩效工资总额的 50%，并要求代理事务长每天必须将采购食材进行二次称重确保猪肉及蔬菜数量的真实性，并及时登记入库记录。

2、学校微博公示人数与实际不符

说明：我校中心厨房并未虚报多报就餐人数。

序号	学校名称	幼儿人数 (3+1 模式)	义务教育人 数	教职工人数 (免费午餐拨款)				合计
				教师	厨师	司机	其他	
1	中心小学	0	1755	61	15	0	5	1836
2	阿波觉村小	51	302	12	0	0	0	365
3	腾地村小	0	331	12	0	0	0	343
4	四比齐村小	36	209	9	0	0	0	254
5	米田村小	35	80	5	0	0	0	120
合计		122	2677	99	15	0	5	2918

截图一、幼儿模式合计 112 人，微博公示为 196 人。稽核报告中阿波觉村小只有学前班 51 人，并没有加上一村一幼 44 人；腾地村小报告中幼儿人数为 0，实际有腾地一村一幼 30 人就餐；幼儿实际就餐人数应为 196 人，特此说明。

序号	学校名称	幼儿人数 (3+1 模式)		教职工	
		应到	实到	应到	实到
1	中心小学	0	0	81	81
2	阿波觉村小	51	51	12	12
3	腾地村小	0	0	12	12
4	四比齐村小	36	33	9	9
5	米田村小	35	33	5	5
合计		122	117	119	119

序号	学校名称		学前班	义务制	教职人	合计
1	阿波觉村小	应到	51	302	12	365
		实到	51	289	12	352
2	腾地村小	应到	0	331	12	343
		实到	0	318	12	330
3	四比齐村小	应到	36	209	9	254
		实到	33	209	9	251
4	米田村小	应到	35	80	5	120
		实到	33	78	5	116

截图二三、教职工人数稽核报告中共计 119 人，微博公示为 118 人（因 1 人请长假）；义务教育阶段报告中共计：2677 人，中心校为 1755 人；但是由于开学初将腾地村小六年级 1 班和米田村小六年级共计 70 人合并到中心校为一个班进行补习并在中心校就餐，由于是村小合并到中心校的六年级 5 班导致在校务日志中并未体现出来，所以中心校就餐学生人数应为 1825 人。全乡就餐人数；教职工 118 人+一村一幼（学前班）196 人+义务教育学生 2747 人共计：3061 人。微博并未虚报多报人数。

但是由于我校学生人数统计不规范导致了稽核数据的出入，为防止今后在发生此类情况我校将加强在校学生人数统计的规范性对中心校及各村小幼教点进行登记造册，并每月进行核查转入学生和转出学生确保就餐学生人数的准确性，特此说明。

序号	官网公示拨款时间	金额	学校微博公示拨款时间	金额	备注
1	2018年4月10日	187436元	2018年7月13日	187436元	
2	2018年6月4日	41400元	未公示	未公示	
3	2018年9月7日	160856元	未公示	未公示	

对拨款公示的说明：

2018年9月7日收到免费午餐拨款160856元，对本期拨款我校公示与2018年9月微博月总结当中，2018年6月4日收到免费午餐梦想钥匙拨款网费41400元，由于拨款不是餐费就未在微博中公示，为避免在出现此类情况发生今后收到拨款都会第一时间单独在微博进行公示，特此说明。

通过此次免费午餐的稽核发现我校存在着众多的不足及问题，针对收到反馈的问题我校一定认真核实并及时整改，希望免费午餐基金会给予我们整改的机会我们一定会针对所出现的重大问题情况进行整顿处理。以上是我校对此次存在问题的整改方案措施及说明，在今后的时间里我校一定按要求严格执行不求做到最好只求做到更好。



厨房操作台卫生



生熟案板分开放置



菜刀悬挂



水池清洁



灶台卫生



地板卫生



厨房内部卫生



厨房内部卫生



食品留样



蒸饭机清洁

食品留样记录表									
日期	餐次	留样食品名称	留样数量	留样时间	留样地点	留样人	留样人电话	留样人姓名	留样人单位
2016.11.17	早餐	馒头	10个	7:30	食堂	王小明	13812345678	王小明	XX小学
2016.11.17	早餐	豆浆	10杯	7:30	食堂	王小明	13812345678	王小明	XX小学
2016.11.17	午餐	米饭	10碗	12:00	食堂	王小明	13812345678	王小明	XX小学
2016.11.17	午餐	红烧肉	10碗	12:00	食堂	王小明	13812345678	王小明	XX小学
2016.11.17	午餐	炒青菜	10碗	12:00	食堂	王小明	13812345678	王小明	XX小学
2016.11.17	晚餐	米饭	10碗	5:30	食堂	王小明	13812345678	王小明	XX小学
2016.11.17	晚餐	西红柿鸡蛋汤	10碗	5:30	食堂	王小明	13812345678	王小明	XX小学
2016.11.17	晚餐	馒头	10个	5:30	食堂	王小明	13812345678	王小明	XX小学
2016.11.17	晚餐	豆浆	10杯	5:30	食堂	王小明	13812345678	王小明	XX小学
2016.11.17	晚餐	水果	10份	5:30	食堂	王小明	13812345678	王小明	XX小学

食品留样记录

食品留样记录表									
日期	餐次	留样食品名称	留样数量	留样时间	留样地点	留样人	留样人电话	留样人姓名	留样人单位
2016.11.17	早餐	馒头	10个	7:30	食堂	王小明	13812345678	王小明	XX小学
2016.11.17	早餐	豆浆	10杯	7:30	食堂	王小明	13812345678	王小明	XX小学
2016.11.17	午餐	米饭	10碗	12:00	食堂	王小明	13812345678	王小明	XX小学
2016.11.17	午餐	红烧肉	10碗	12:00	食堂	王小明	13812345678	王小明	XX小学
2016.11.17	午餐	炒青菜	10碗	12:00	食堂	王小明	13812345678	王小明	XX小学
2016.11.17	晚餐	米饭	10碗	5:30	食堂	王小明	13812345678	王小明	XX小学
2016.11.17	晚餐	西红柿鸡蛋汤	10碗	5:30	食堂	王小明	13812345678	王小明	XX小学
2016.11.17	晚餐	馒头	10个	5:30	食堂	王小明	13812345678	王小明	XX小学
2016.11.17	晚餐	豆浆	10杯	5:30	食堂	王小明	13812345678	王小明	XX小学
2016.11.17	晚餐	水果	10份	5:30	食堂	王小明	13812345678	王小明	XX小学

消毒记录



炊具餐具消毒



炊具餐具消毒



送餐车辆清洁卫生



送餐车辆清洁卫生



学生就餐



午餐菜品



采购猪肉进行二次称重



原始采购单



原始采购单





原始采购单



原始采购单





一村一幼就餐

2018 年 11 月 13 日

牛牛坝乡小学校（中心厨房）